

Al-Manara Insurance PLC.

Al Shmesani - Prince Shaker Bin Zaid Street

Tel.: + 962-6-5656012

Fax: + 962-6-5658482

P.O. Box 1912, Amman 11118, Jordan

E-mail: info@almanarainurance.com



شركة المنارة للتأمين ش.م.ع

الشميساني - شارع الأمير شاعر بن زيد

هاتف: +962-6-5656012

فاكس: +962-6-5658482

صندوق بريد 1912، عمان 11118، الأردن

بريد إلكتروني: info@almanarainurance.com

الرقم : 2011/506

التاريخ : 2011/5/24

المادة/ هيئة الأوراق المالية المحترمين

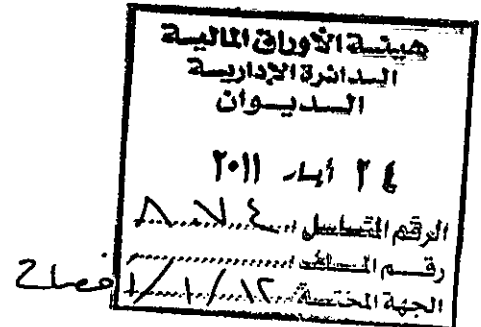
عمان - الأردن

تحية طيبة وبعد،،،

أرفق بطيه محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 2011/3 والذي إنعقد بتاريخ 2011/5/10.

يرجى العلم

واقبلوا فائق الإحترام،،



الانتهى تأخر

البورصة

٥/٢٤

محمد حمدان
المدير العام
المنارة
almanara
الإدارة

الجلسة رقم : 2011/3
التاريخ : 2011/ 11 /آيار

محضر إجتماع مجلس الإدارة (2011/3)

عقد مجلس إدارة شركة المنارة للتأمين جلسته رقم (2011/3) يوم الخميس الموافق 2011/5/10 في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وذلك في مكاتب شركة المنارة للتأمين الكائنة في الشمساني شارع الأمير شاعر بن زيد ، للبحث في جدول الأعمال المبين في دعوة الاجتماع ، وبرئاسة السيد / نايف عبد اللطيف الأحمد - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من السادة:

السيد/ عاكف رفيق الطنبوز	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ محمود حمدان	عضو مجلس الإدارة / المدير العام
السيد/ علي الشنطي	عضو مجلس الإدارة
السيد/ ناصر سليمان العمر الدرياس	عضو مجلس الإدارة
السيد/ فادي هشام هاشم	عضو مجلس الإدارة
السيد/ عيسى ميشيل بوشه	عضو مجلس الإدارة

حيث تمت مناقشة الأمور المدرجة بكتاب الدعوة، وقرر مجلس الإدارة على ما يلي :-

1. قام المدير العام بإطلاع مجلس الإدارة بالإجراءات التي تم إتخاذها وذلك في سبيل الحد من الخسائر التي تكبدتها الشركة في نتائجها للربع الأول من العام الحالي 2011 ومنها :-

(أ) باشرت الشركة في عملية تنظيم التأمين الإلزامي في بعض مكاتب الترخيص حيث سيتم إصدار عقود التأمين من خلال مكاتب الشركة في تلك المناطق .

(ب) إطلع المجلس على بعض القرارات والتعاميم الصادرة عن إدارة الشركة والتي تهدف الى تنظيم العمل وإعادة هيكلة بعض الدوائر الفنية، حيث ناقش المدير العام مع المجلس تعزيز الإدارة بالكفاءات الفنية والتي تساهم بتقديم و تطوير إنتاج المحفظة للشركة، كما اطلع المجلس على هذه الخطوات وخطاره بما يستجد في هذا الموضوع.

(ج) أكد المجلس على ضرورة تخفيض المصاريف الإدارية والعمومية للشركة .

(د) طلب المجلس من الإدارة التنفيذية للشركة إعداد خطة ونظام حوافز للموظفين وذلك من أجل المساهمة في زيادة إنتاج الشركة من التأمينات ذات الربحية الجيدة ، بالإضافة الى تحفيزهم

للمساهمة في زيادة ربحية دوائهم مما سينعكس إيجابياً عليهم ، أما الدوائر غير الإنتاجية مثل دوائر الخدمات والمالية فيكون تحفيزهم بتخفيض المصاريف في دوائهم .

2. إطلع مجلس الإدارة على التقرير المقدم من دائرة حوادث السيارات رداً على التقرير الوارد للجنة التدقيق من مدير دائرة التدقيق الداخلي في الشركة بخصوص حوادث السيارات ، وأحال المجلس هذا التقرير الى لجنة التدقيق لدراسته وإتخاذ الإجراءات المناسبة وإطلاع المجلس بتلك الإجراءات.

3. قام المجلس بإستعراض التقرير المقدم من الدائرة القانونية في الشركة بخصوص القضايا المقامة من الشركة على الغير بالإضافة الى القضايا المقامة من الغير تجاه الشركة ، حيث قدم المدير العام شرحاً مختصراً عن معظم تلك القضايا. وطلب المجلس تزويده بتقرير خاص عن قضية فيصل عزت وآخر التطورات التي طرأت عليها بالإضافة الى القضية المقامة على شركة الأردن والخليج للتأمين وما طرأ عليها من مستجدات.

4. ناقش المجلس موضوع أرض الشركة التابعة (شركة أبار للإستثمار والتطوير العقاري) ، حيث طلب المجلس من المدير العام إستدراج عروض لتضمين تلك الأرض بعائد مناسب ، وإطلاع المجلس على تلك العروض . كما ناقش المجلس موضوع الأرض المسجلة باسم السيد / عاكف الطنبوز - نائب رئيس مجلس الإدارة ، وطلب المجلس من الإدارة التنفيذية بأن يتم متابعة موضوع نقل ملكية هذه الأرض الى شركة المنارة للتأمين من قبل الدائرة القانونية في الشركة .

5. ناقش مجلس الإدارة الخيارات المتاحة لمعالجة موضوع مبنى الشركة التابعة (شركة ما وراء البحار) من الناحية المحاسبية ، وطلب المجلس بأن يتم تقييم المبنى أولاً من قبل مكتب عقاري وإحالة الموضوع بعد ذلك الى لجنة التدقيق لبحثه مع الدائرة القانونية والدائرة المالية للوصول الى أفضل الحلول ، وإطلاع المجلس على ذلك .

6. ناقش المجلس التعديلات المقترحة من مدير المحفظة على السياسة الإستثمارية للشركة لعام 2011 ، حيث أقر المجلس بأن يتم إزالة بند العائد السنوي من السياسة الإستثمارية للشركة وذلك لورود ذكره في الإتفاقية المبرمة مع مدير المحفظة ، وإعتماد السياسة الإستثمارية لعام 2011 كما هي وحسب التوزيع المقترحه من مدير المحفظة .

7. ناقش مجلس الإدارة الخطة الإنتاجية والميزانية التقديرية للعام 2011 ، حيث طلب المجلس بأن يتم تعديل الخطة بأن تقوم كل دائرة بتحضير خطة إنتاجها المفصلة وتحديد مصادر إيراداتها وربحياتها حيث أنها ستكون

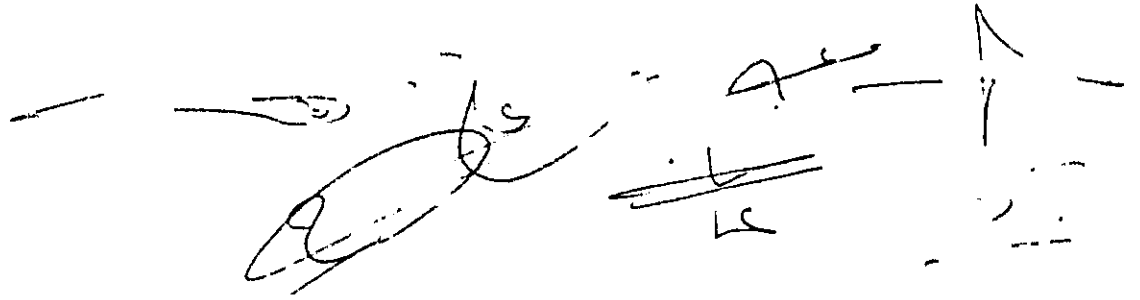
مسؤولة أمام المجلس عن تحقيق ذلك ، وتزويد الدائرة المالية بها ليتم ترجمة مجموع تلك الخطط الى موازنة تقديرية للعام 2011 ، على أن تقدم للمجلس خلال فترة لا تزيد عن اسبوعين .

8. طلب المجلس من المدير العام إستكمال دراسة مخصص الإبدعاءات تحت التسوية لدائرة السيارات ليعكس واقع الحال لجميع ملفات الحوادث ، حيث أكد المدير العام بأنه سيتم الإنتهاء من ذلك يوم الإثنين الموافق 2011/5/16 ليتم عرضها على المجلس بعد ذلك .

9. قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة "الترشيحات والمكافآت" ورشح لعضوية هذه اللجنة كل من السيد/ فادي هاشم والسيد/ ناصر الدرباس والسيد/ عيسى بوشه، على أن يتم زيادة بدل التنقلات لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمقدار -/100 دينار (مائة دينار) لكل عضو من أعضاء اللجنة.

10. قرر المجلس تحديد مبلغ -/100 دينار كبديل تنقلات تصرف شهرياً للمدير العام عن تنقلاته لزيارة عملاء الشركة .

هذا وقد إنتهى الإجتماع الساعة السادسة مساءً من يوم الخميس الموافق 2011/5/10.



Al-Manara Insurance PLC.

Al Shmesani - Prince Shaker Bin Zaid Street

Tel.: + 962-6-5656012

Fax: + 962-6-5658482

P.O. Box 1912, Amman 11118, Jordan

E-mail: info@almanarainsurance.com



شركة المنارة للتأمين ش.م.ع

الشميساني - شارع الأمير شاكور بن زيد

هاتف: +962-6-5656012

فاكس: +962-6-5658482

صندوق بريد 1912، عمان 11118، الأردن

بريد إلكتروني: info@almanarainsurance.com

عاكف الطنبوز
نائب رئيس مجلس الإدارة
ممثلاً عن شركة بيت الإستثمار العالمي

نايف الأحمد
رئيس مجلس الإدارة
ممثلاً عن شركة بيت الإستثمار العالمي

علي الشنطي
عضو مجلس إدارة
ممثلاً عن شركة بيت الإستثمار العالمي

محمود حمدان
عضو مجلس إدارة
المدير العام

فادي هشام هاشم
عضو مجلس إدارة

ناصر الدرياس
عضو مجلس إدارة

عيسى بوشه
عضو مجلس إدارة
ممثلاً عن شركة بيت الإستثمار العالمي - الأردن

إجتماع مجلس الإدارة رقم 2011/3